

## 全友電腦股份有限公司-接班計劃

公司為達到企業永續經營目標，已訂定董事會及高階管理階層接班規劃。接班人除了專業管理能力須符合公司所需，亦必須傳承公司誠信經營與創新服務的企業文化。

本公司於「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」明定董事會成員組成應考量多元化。目前董事會成員共 9 人(含獨立董事 3 名)，具備科技產業、經營管理、財務金融、教育專才等專業能力。包含 3 人為本公司高階管理階層，其中歷任研發部門協理、產品及應用發展中心副總等職務之研發及應用事業單位總經理已於 111 年 11 月董事會被推選為董事長。另 2 位高階管理人員分別為：(1) 集團總經理。85 年進入公司，歷任行政管理部協理、行政資訊中心副總、營運中心副總等職務，於 108 年接任集團總經理職務。(2) 市場及行銷事業單位總經理。75 年進入公司，歷任資材中心協理、大陸子公司總經理等職務，於 108 年接任市場及行銷事業單位總經理。

公司不定期提供執行職務宣導資料等，以提升董事所具備知識、技能及素養。公司董事繼任遴選，以誠信、負責、創新、決策力，與本公司核心價值相符，且具備與公司產業相關的專業及管理經驗為原則。

本公司透過組織計畫、工作輪調、人才培訓等建置人才發展計畫。公司持續盤點及遴選潛力接班人，目前兩位副總經理負責研發單位及行銷業務單位，各單位主管亦經常接受邀請參加公司經營會議、跨部門主管溝通及透過進修課程培訓，強化現職優勢能力，培養決策能力及跨部門領導等計劃，確保高階經理人的傳承及繼任。